

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD BUDŻETOWY GMINNY, ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ul. Piłska 3, Piłsk 37 427 75 7 8 - 4 0 0 S Z C Z E C I N E K NIP 673-14-51-314, id. 330473208 78-400 Szczecinek	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD GMINNY SZCZECINEK samorządowego zakładu budżetowego 01-04-2020 Nr z rej. liczba zał. sporządzony na dzień 31-12-2019 r. podpis </div>	Adresat: Gmina Szczecinek
		Wysłać bez pisma przewodniego 918F4664D777D28F 
Numer identyfikacyjny REGON 330473208		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	88 209,43	64 334,07	A Fundusz	216 748,32	199 476,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	215 088,67	216 748,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	88 209,43	64 334,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 659,65	-17 271,72
A.II.1 Środki trwałe	88 209,43	64 334,07	A.II.1 Zysk netto (+)	1 659,65	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-17 271,72
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	88 209,43	64 334,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	183 558,49	158 793,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	183 558,49	158 793,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	150 603,12	123 389,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	389,30	1 077,95
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 618,77	31 478,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Czarna
Danuta Czarna

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ZB SZWIK w Szczecinku

Paulina Jędrzejczak
Paulina Jędrzejczak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

918F4664D777D28F Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	596,00	1 346,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	312 097,38	293 936,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	32 116,79	22 768,63	D.II.8 Fundusze specjalne	1 351,30	1 501,18
B.I.1 Materiały	32 116,79	22 768,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 351,30	1 501,18
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	260 315,78	218 967,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	245 501,27	218 967,75			
B.II.2 Należności od budżetów	14 614,51	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	200,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 664,81	52 199,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	106,98	505,21			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 557,83	51 694,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Czarna
Danuta Czarna

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Patrycja Gajda
KIEROWNIK
ZP GZWiK w Szczecinku
Patrycja Gajda

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

918F4664D777D28F Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	400 306,81	358 270,18	Suma pasywów	400 306,81	358 270,18

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Czarna
Danuta Czarna
 Danuta Czarna

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 ZB GZWik w Szczecinku
Pawel Zadzinski
Pawel Zadzinski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

918F4664D777D28F Korekta nr 1

Strona 3 z 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Ozarna
Danuta Ozarna

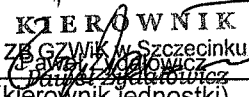
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

918F4664D777D28F Korekta nr 1

KIEROWNIK
ZB GZWiK w Szczecinku


(kierownik jednostki)